



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

У К А З А Н И Е

**О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ
К ПРОЦЕДУРАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ
ДОКУМЕНТОВ ИЛИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ,
УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 11 СТАТЬИ 91 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»**

Дата (Не удалять).

№ Номер (Не удалять)

г. Москва

Настоящее Указание на основании абзаца четвертого пункта 11 статьи 91 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» устанавливает дополнительные требования к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов, указанных в пункте 11 статьи 91 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Глава 1. Сфера применения настоящего Указания

1.1. Положения настоящего Указания распространяются на акционерные общества (далее – общества) и акционеров (представителей Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в случае использования в отношении общества специального

права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом («золотая акция»), иных лиц, осуществляющих права по акциям общества (далее – акционеры, правомочные лица). Если в устав непубличного акционерного общества по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми его акционерами, включены положения, предусматривающие отличные от установленных настоящим Указанием правила предоставления акционерам доступа к документам такого общества, применяются указанные положения устава непубличного акционерного общества.

1.2. Настоящее указание применяется к требованиям, которые предъявляются в случае получения информации, необходимой для определения стоимости акций, следующими лицами:

к акционерам, исключенным из общества;

к акционерам, акции которых были выкуплены в порядке, предусмотренном статьями 84.7, 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федерального закона «Об акционерных обществах»), или в случаях выкупа обществом акций.

Глава 2. Предоставление обществом доступа к документам и направление сообщений акционеру

2.1. Предоставление обществом доступа к документам общества, указанным в пункте 11 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должно осуществляться в форме предоставления документов для ознакомления (далее – ознакомление с документами) и (или) в форме предоставления (направления) копий документов общества. Форма предоставления доступа к документам общества определяется акционером.

2.2. Если в требовании о предоставлении документов (далее – Требование) не указана конкретная форма предоставления доступа к

документам, общество обязано предоставить документы для ознакомления.

2.3. Направление обществом сообщений в соответствии с пунктами 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.3, 13.2 настоящего Указания акционеру осуществляется способом связи, указанным в Требовании, а при его отсутствии в Требовании – способом, определенным уставом. Если способ связи с акционером не определен уставом – сообщение направляется почтовым отправлением по адресу, указанному в Требовании.

Глава 3. Требование о предоставлении документов

3.1. Требование должно содержать:

фамилию, имя, отчество (при наличии) акционера, являющегося физическим лицом, или полное фирменное наименование (наименование – в отношении некоммерческой организации), основной государственный регистрационный номер (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица) акционера, являющегося юридическим лицом, идентификационный номер – в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом;

способ связи с акционером (почтовый адрес, адрес электронной почты);

конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов общества, подлежащих предоставлению. Указание точных реквизитов запрашиваемых документов не является обязательным;

деловую цель, с которой запрашиваются документы общества, в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

сведения о том, что акционер действует совместно с другими акционерами, с указанием всех акционеров, действующих совместно, если Требование направлено совместно с другими акционерами в соответствии с

пунктом 7.1 Указания;

дату подписания Требования и подпись акционера.

3.2. В случае если в качестве формы предоставления доступа к документам общества выбрано получение копий документов, Требование наряду со сведениями, указанными в пункте 3.1 настоящего Указания, должно содержать следующие сведения:

способ (способы) получения копий документов;

информацию о количестве экземпляров копий запрашиваемых документов, подлежащих предоставлению обществом на бумажном носителе, если акционер запрашивает более одной копии документа.

Глава 4. Подтверждение права акционера на получение документов

4.1. Если Требование подписано правомочным лицом, права на акции которого учитываются номинальным держателем, осуществляющим учет прав правомочного лица на акции общества, к Требованию должна прилагаться выписка по счету депо правомочного лица, открытому в депозитарии (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления Требования.

К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, верность которого должна быть засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

4.2. К Требованию лица, права на акции которого возникли независимо от внесения записи по лицевому счету, открытому в реестре акционеров, или счету депо, открытому в депозитарии, должны прилагаться документы, подтверждающие возникновение прав на акции.

4.3. Если Требование подписано акционером, который был исключен или акции которого были выкуплены в порядке, предусмотренном статьями 76, 84.7, 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», и права на акции которого учитывались номинальным держателем, осуществляющим учет прав правомочного лица на акции общества, к Требованию должна прилагаться выписка по счету депо, подтверждающая количество акций, принадлежащих акционеру на дату, предшествующую дате списания акций со счета такого акционера.

4.4. Если Требование подписано не акционером, а иным лицом, к Требованию должен быть приложен документ, подтверждающий право указанного лица действовать от имени акционера, или документ, подтверждающий право лица осуществлять корпоративные права по акциям, принадлежащим акционеру.

4.5. Если Требование предъявлено номинальным держателем, осуществляющим учет прав акционера на акции общества, путем направления сообщения, содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по акциям (далее – сообщение о волеизъявлении) в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), данное сообщение должно содержать дату его направления номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций общества каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество акций. Количество принадлежащих акционеру акций общества указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления номинальным держателем, осуществляющим учет прав акционера на акции общества, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата (или порядок ее определения), которая не

может быть ранее даты получения данным номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления данным номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.

Глава 5. Подтверждение полномочий представителя

5.1. Если Требование подписано представителем акционера, к Требованию должны прилагаться доверенность, соответствующая требованиям пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», или иной документ, подтверждающие полномочия представителя акционера.

5.2. К доверенности, выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, верность которого должна быть засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-І. Доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Глава 6. Предъявление Требования

6.1. Требование может быть направлено обществу по адресу общества указанному в ЕГРЮЛ, либо по адресам, указанным в уставе, внутреннем документе общества или на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») для направления Требования, или иным способом, установленным уставом или внутренним документом общества.

6.2. Установление в уставе или внутреннем документе общества способа направления Требования не препятствует направлению акционером Требования по адресу общества, указанному в ЕГРЮЛ.

6.3. Требование может быть предъявлено номинальным держателем, осуществляющим учет прав акционера на акции общества, путем направления сообщения о волеизъявлении) в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

6.4. Датой предъявления Требования является:

дата его доставки по адресу в пределах места нахождения юридического лица, содержащемуся в ЕГРЮЛ, либо по адресу общества, указанному в уставе, внутреннем документе общества или на сайте общества в сети «Интернет»;

дата получения регистратором общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение о волеизъявлении акционера, если Требование предъявлено номинальным держателем, осуществляющим учет прав акционера на акции общества, путем направления сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

дата, определенная в порядке, установленном уставом или внутренним документом общества, если Требование направлено иным способом, предусмотренным уставом или внутренним документом общества.

Глава 7. Совместное предъявление Требования

7.1 Требование может быть предъявлено несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно;

направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и

(или) дачи акционерами указаний (инструкций) номинальным держателям и направления данными номинальными держателями сообщений о волеизъявлении акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями) с указанием в каждом документе (сообщении о волеизъявлении акционера) всех акционеров, действующих совместно.

7.2. В случае предъявления Требования несколькими акционерами, действующими совместно, путем направления нескольких документов, Требование признается поступившим в общество при условии, что поступившие от акционеров документы:

не различаются по существу предъявляемого Требования;

содержат сведения, указывающие на то, что права акционеров (акционера) на акции общества учитываются на лицевом счете в реестре акционеров общества и номинальными держателями, осуществляющими учет прав акционера на акции общества (учитываются несколькими номинальными держателями), а также международный код идентификации всех указанных номинальных держателей, осуществляющих учет прав на акции, принадлежащие акционерам (акционеру);

содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций общества.

7.3. Датой предъявления Требования, которое представляется несколькими акционерами, действующими совместно, является дата получения обществом Требования (получения регистратором общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение о волеизъявлении акционера) последнего из акционеров, действующих совместно.

7.4. Требования от акционеров, действующих совместно, могут направляться в течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования

первого из акционеров. Если по истечении 10 рабочих дней с даты предъявления Требования от первого из акционеров, действующих совместно, общество не получило Требования кого-либо из остальных акционеров, общество рассматривает только поступившие Требования. Требования акционеров, действующих совместно, поступившие по истечении 10 рабочих дней, рассматриваются обществом как самостоятельные требования.

Глава 8. Доступ к документам, содержащим конфиденциальную информацию и (или) иную охраняемую законом тайну

8.1. Срок исполнения обязанности по предоставлению доступа к документам общества, содержащим конфиденциальную информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну, исчисляется с даты:

заклучения между обществом и акционером (а в случае предоставления доступа к документам общества представителю акционера – акционером и его представителем) договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) (далее – договор);

получения обществом подписанного акционером (а в случае предоставления доступа к документам общества представителю акционера – акционером и его представителем) экземпляра договора, условия которого размещены на сайте общества в сети «Интернет».

8.2. Если это указано в Требовании, договор подписывается акционером в день ознакомления с документами.

8.3. Если договор не поступил в общество в течение семи рабочих дней со дня предъявления Требования, общество должно направить акционеру, подписавшему Требование, уведомление о том, что запрошенные документы общества содержат конфиденциальную информацию с приложением:

двух экземпляров подписанного обществом договора (соглашения);

или электронной формы договора в виде электронного образа договора на бумажном носителе, преобразованного в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов.

8.4. В процессе предоставления документов, содержащих конфиденциальную информацию, общество не вправе лишать участника общества возможности обычного делового использования полученных документов или выдвигать иные требования, ущемляющие право акционера на информацию.

8.5. Документы общества (копии документов общества), содержащие сведения, составляющие государственную, банковскую или иную охраняемую законом тайну, должны быть предоставлены обществом без такой информации, и с объяснениями, содержащими перечень исключенной информации и основания отнесения информации к охраняемой законом тайне.

Глава 9. Отсутствие у общества запрашиваемых документов

9.1. В случае отсутствия в распоряжении общества документов, Требование о предоставлении которых поступило, общество обязано в течение семи рабочих дней со дня предъявления Требования уведомить акционера в письменной форме об отсутствии запрошенных документов общества, а также о причинах их отсутствия, месте нахождения документов общества и предполагаемой дате, когда они будут возвращены в общество или восстановлены. Общество обязано уведомить акционера о возвращении или восстановлении отсутствующих документов общества в целях их предоставлении акционеру.

9.2. Если в поступившем от акционера Требовании запрашиваются документы, отсутствующие в распоряжении общества ввиду того, что их хранение не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом или внутренним документом общества, решениями органов управления общества, или ввиду истечения

сроков их хранения, общество обязано в течение семи рабочих дней со дня предъявления Требования уведомить в письменной форме об этом акционера.

9.3. Если в распоряжении общества имеются заверенные нотариусом или уполномоченным лицом общества копии отсутствующих документов, оно обязано в течение семи рабочих дней со дня предъявления Требования предложить акционеру ознакомиться с ними.

Глава 10. Отказ в предоставлении акционеру запрашиваемых документов

10.1. В случае отсутствия в полученном Требовании сведений и (или) документов, предусмотренных главами 3-5 настоящего Указания, в течение семи рабочих дней со дня предъявления Требования акционеру направляется сообщение с указанием недостающей информации и (или) документов и возвращаются направленные акционером документы (если применимо).

10.2. В соответствии с пунктом 9 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» при отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны все основания для такого отказа, включая все обстоятельства, подтверждающие наличие таких оснований. При поступлении нового требования акционера общество не вправе отказывать в предоставлении документов по основаниям, не указанным в первоначальном отказе.

10.3. Отказ в доступе к документам направляется обществом акционеру способом связи, указанным в Требовании, не позднее семи рабочих дней со дня предъявления Требования в письменной форме.

Глава 11. Ознакомление с документами

11.1. Если в Требовании не указана форма предоставления документов или указано предоставление документов для ознакомления, документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в течение семи

рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования (со дня заключения договора, если предоставляемая информация содержит конфиденциальную информацию), если иная дата не согласована с акционером способом, позволяющим достоверно установить факт согласия акционера. Ознакомление с документами осуществляется в назначенный (согласованный) день с 9.00 до 18.00 часов по местному времени, если иное время не согласовано с акционером способом, позволяющим достоверно установить факт согласия акционера.

11.2. Если акционер прибыл для ознакомления с документами с нарушением даты или времени, определенных в соответствии с пунктом 11.1 настоящего Указания, общество вправе отказать ему в предоставлении документов для ознакомления, и предложить согласовать новую дату не позднее седьмого рабочего дня с даты прибытия акционера.

11.3. Если акционер не прибыл в согласованную в соответствии с пунктом 11.2 настоящего Указания дату, обязанность общества исполнить Требование прекращается, что не препятствует акционеру повторно предъявить Требование.

11.4. Документы должны быть предоставлены обществом акционеру для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, или в ином месте, определенном уставом или внутренним документом общества, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в сети «Интернет».

11.5. В процессе ознакомления с документами общества акционер может самостоятельно с использованием личных технических средств производить их копирование.

11.6. Если уставом или внутренним документом общества запрещается использование съемных машинных носителей информации, предоставленных акционерами или третьими лицами в целом, общество может отказать от

использования съемного машинного носителя информации, предоставленного акционером, и использовать только собственные.

11.7. Общество обязано обеспечить доступ акционеров к информации, содержащейся в компьютерных файлах, а также скопировать по требованию акционера эту информацию на электронный носитель информации и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления акционеру.

Глава 12. Предоставление (направление) копий документов

12.1. Если в качестве формы предоставления доступа к документам общества в Требовании указано предоставление (направление) копий документов, копии документов направляются по адресу, указанному в качестве способа связи с акционером, если иной способ направления, в том числе иной адрес, не указан в Требовании.

12.2. Требование о предоставлении (направлении) копий документов может быть заявлено акционером также в отношении документов, доступ к которым ранее ему предоставлялся в форме ознакомления.

12.3. Предоставляемые обществом копии документов должны быть заверены надлежащим образом, если иное не следует из Требования. Документы должны быть заверены подписью уполномоченного должностного лица, либо верность копий документов должна быть засвидетельствована нотариально.

12.4. Если уполномоченным на заверение предоставляемых копий документов общества является лицо, не занимающее должность (не осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа общества, к запрошенным акционером копиям документов общества прилагается документ, подтверждающий полномочия данного лица на заверение копий документов общества.

Глава 13. Сроки предоставления копий документов

13.1. Копии документов общества должны быть предоставлены (направлены) обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления акционером Требования, если иная дата не согласована с акционером способом, позволяющим достоверно установить факт соглашения.

13.2. Если в Требовании запрошены копии документов общества в значительном объеме (более двадцати документов и (или) более пятисот страниц, если большее количество и (или) объем документов не установлены уставом), срок предоставления для доступа к документам может быть продлен в целях обеспечения исполнения Требования, но не более чем на двадцать рабочих дней. В этом случае общество не позднее семи рабочих дней со дня предъявления Требования обязано уведомить в письменной форме акционера о продлении срока и его причинах.

13.3. Если акционер указал в Требовании на необходимость предоставления копий (а не направления) документов, порядок предоставления таких копий документов определяется в соответствии с главой 12 настоящего Указания. Если акционер не явился для получения копий документов в течение срока, определенного в соответствии с пунктом 13.1 настоящего Указания, запрошенные копии документов направляются акционеру.

Глава 14. Оплата расходов на изготовление и (или) пересылку копий документов

14.1. Если уставом или внутренним документом общества установлена необходимость предварительной оплаты расходов на изготовление и (или) пересылку копий документов общества, срок предоставления копий документов по Требованию акционера, указанный в пункте 13.1 настоящего Указания, исчисляется с момента полной оплаты расходов.

14.2. В случае неоплаты акционером расходов общества на изготовление и (или) пересылку копий документов общества по ранее поступившему и исполненному Требованию, если это предусмотрено уставом или внутренним документом общества, срок предоставления доступа к документам общества по последующим Требованиям исчисляется со дня оплаты указанных расходов общества.

14.3. Плата, взимаемая обществом за предоставление электронной и (или) бумажной копий документов, не может превышать затрат на их изготовление, включающих в том числе цену приобретенного съемного машинного носителя информации, если он не предоставлен акционером. Затраты на изготовление копий документов не должны превышать цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за изготовление копий документов. По запросу акционера непубличное акционерное общество сообщает акционеру стоимость изготовления копий документов.

Глава 15. Заключительные положения

15.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от ____ №____) вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

15.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 28 июня 2019 года № 5182-У «О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»¹.

Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина

Визуализация ЭП (Не удалять)

¹ Зарегистрировано в Минюсте России 9 августа 2019 года, регистрационный № 55542.